

证券代码：836968

证券简称：宏成数字

主办券商：国海证券

深圳市宏成数字科技股份有限公司 董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2017 年 4 月 6 日收到董事会秘书姚尚平递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 624,000 股，占公司股本的 2.40%。姚尚平辞职后继续担任公司董事和副总经理职务。

（二）辞职原因

姚尚平先生因公司工作需要申请辞去其担任的董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

姚尚平的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

在职期间，姚尚平主要负责公司对外信息披露等工作。姚尚平辞去公司董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影响，在新董

事会秘书正式上任之前，公司将由财务负责人陈毅芬暂代信息披露义务人的工作。公司董事会对姚尚平在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

姚尚平的辞职报告

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日

